

153805

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791994426001
870269229239
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HIDROGEOCOL ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/05/2009
Hora de Declaración	07:28:18 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	12/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 42,355.17
Intereses por mora	\$ 508.26
Multas	\$ 1,270.66
Total a Pagar	\$ 44,134.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 44,134.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 44,134.09 , será debitado a partir del 12/05/2009 , de su cuenta 3259376104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18092913

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791994426001

202 HIDROGEOCOL ECUADOR CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

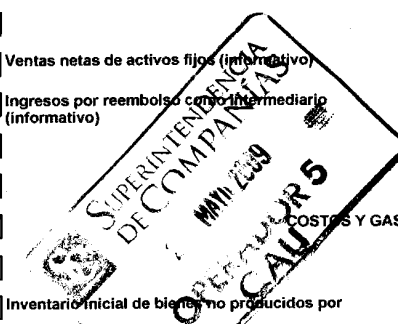
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,824,554.27
Caja, bancos	311	529,127.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	131,169.64
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	359,973.33	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	19,525	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	48,610.15	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,599.73	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,955,723.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	16,673.46			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	40,057.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,010,367.54			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO	



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,172.75	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	123,153.77	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,071.89	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	74,047.89	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,630.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terranos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	215,816.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	154,264.49
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	79,038.89
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,345.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	72,733.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	326.09
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	24,264.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	14,698.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,765.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	129.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	171,173.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	95,449.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,599.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,816.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,226,183.75	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	87,386.52	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,568.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	253,375.47
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	3,671.76	Gastos de gestión	775			5,990.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			0
Relacionados / Locales	419	142,619.43	Gastos de viaje	777	0	778	99,372.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	27.57
No relacionados / Locales	421	93,019.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,465.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	100,141.72	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	70,688.27	Servicios públicos	787	0	788	10,358.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,751.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	437,953.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			1,484,468.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	497,527.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,484,468.77
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			471,255.14
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			70,688.27
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	338,617.43	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			70,914.63
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	338,617.43					
Pasivos diferidos	479	609.98	UTILIDAD GRAVABLE	829			329,652.24
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	836,754.59					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842			329,652.24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			82,413.06
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			37,553.09
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

Reserva legal	507	23,616.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,504.8
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,214.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	70,914.63			
Utilidad del ejercicio	517	433,112.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	42,355.17
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	389,429.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,226,183.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,653.44

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 42,355.17

Interés por mora 903 508.26

Multas 904 1,270.66

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 44,134.09

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 44,134.09

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1724312598

RUC CONTADOR

199 1716542608001

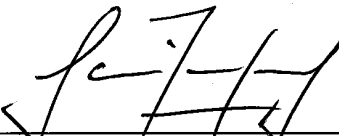
FORMA DE PAGO

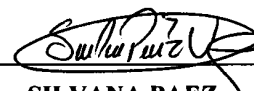
921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870269229239
 Fecha Recaudación: 12/05/2009


JUAN MANUEL ECHEVERRY
 APODERADO GENERAL
 C.I. 172576180-1


SILVANA PAEZ
 CONTADOR
 RUC 1716542608001